

四川久远银海软件股份有限公司关于非公开发行股票 预案修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届第二次临时董事会会议、2016年第三届董事会第四次临时会议分别通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，并于2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。公司第三届董事会第八次临时会议通过了《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	取消本次非公开发行股票股东大会决议有效期的自动顺延条款
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析	对三个募投项目备案的进展情况进行更新，对医保便民服务平台项目实施主体调整为全资子公司，对医保便民服务平台项目和军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目的投资估算中拟投入本次募集资金的金额进行部分调整
第六节公司的利润分配政策	二、公司最近三年利润分配及未分	根据最新的情况对公司最近三年利润分配情况数据进行

及执行情况	配利润使用情况	了更新
第七节董事会 关于本次非公 开发行摊薄即 期回报的分析	一、本次发行摊薄 即期回报对公司 主要财务指标的 影响	根据最新的财务数据对基本假设、对公司主要指标的影 响进行了修订和更新
	四、公司应对本次 非公开发行摊薄 即期回报采取的 措施	对公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施的 描述进行了修订和补充

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日